
Närvarande:

Ordinarie:	Ann-Britt Svensson Olof Lindgärde Thomas Larsson Bertil Hallén Stefan Söderman Dan Berggren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande
Suppleanter:	Fredrik Biörnerud Dan Gustafsson Anders Jonell	Tjänstgörande Tjänstgörande Tjänstgörande
Personal repr:	Inga närvarande	
Frånvarande:	Gertrud Ingelman Ewa Karlholm Janson Björn Bernehed Sofia Rodin Amandus Carlenfors Stina Svensson	Ordinarie Ordinarie Ordinarie Suppleant Suppleant Suppleant
Övriga:	Dan Paulström Roger Lindgren Carin Ahlinder	Verkställande direktör (VD) Sekreterare Ledningsstöd

Tid:	kl. 08.30-09.55	
Justerande:	Thomas Larsson	
Underskrifter:	Sekreterare	Digital signering, sista sidan
	Ordförande	Digital signering, sista sidan
	Justerande	Digital signering, sista sidan

§ 61 Sammanträdet öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett speciellt välkomnande riktades till Anders Jonell, suppleant som deltog i styrelsearbetet för första gången samt till Dan Paulström som nytillträdd VD i bolaget.

§ 62 Val av justerare

Thomas Larsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 63 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 64 Ev. anmälan av jäv

Ordföranden frågade om någon styrelseledamot behövde anmäla jäv i något av dagens ärenden, vilket ingen gjorde.

§ 65 Föregående sammanträdesprotokoll

Föregående sammanträdesprotokoll från den 3 juni 2022 godkändes och antecknades till handlingarna.

§ 66 VD-Info

VD informerade om två remisser som tillställts bolaget där bolaget i den första remissen ska inkomma med synpunkter rörande Tystnadskultur och i den andra remissen med förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation. Svar på den första remissen angående Tystnadskultur ska sammanställas i ett svar från koncernmodern och behandlas av styrelsen i Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB den 26 oktober 2022 för avlämnande till Stadsledningskontoret senast den 4 november 2022.

VD informerade vidare om en upprättad kommunikationsplan för att få ut information till samtliga anställda om meddelarfrihet och meddelarskydd 2022.

§ 67 Info från Presidiet

Ordföranden informerade om att Presidiet givit VD ett uppdrag att till nästa presidiummöte presentera en handlingsplan för GS Buss AB:s framtid.

Handlingsplanen kommer därefter att presenteras för styrelsen på kommande styrelsemöte.

Ordföranden informerade om processen kring tillsättandet av styrelseledamöter i bolaget utifrån kommunfullmäktigevalen i september och bolagsstämmor i mars.

§ 68 Avveckling Centrum, SEKRETESS enligt kap 19, §3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

VD informerade om att det mesta av avvecklingen är klart och att en slutrapport kommer att presenteras för styrelsen på styrelsemötet i september.

§ 69 Trygghetsskapande och brottsförebyggande rapport

VD informerade om en till Stadsledningskontoret koncerninlämnad Stratsysrapport den 22 augusti innefattande det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet inom det systematiska arbetet i intern kontroll av upphandlingar och uppföljningar av inköp.

§ 70 Facklig samverkan

VD informerade om att Visions företrädare Miroslav Lakobrija slutat och att någon ny ersättare ej utsetts. Kommunal har inte heller utsett någon ersättare till Reza Bahadori.

VD informerade att inga fackliga representanter deltog vid samverkansmötet inför styrelsemötet.

§ 71 Månadsrapport juni 2022

Materialet var sedan tidigare utskickat. VD informerade om resultatet per 2022-06-30.

Styrelsen beslutade

att anteckna den ekonomiska rapporten per 2022-06-30

§ 72 Extra månadsuppföljning maj 2022

VD redogjorde för Extra månadsuppföljning maj 2022 med anledning av kriget i Ukraina och dess påverkan på budgeten. Inga avvikelser finns att rapportera. Styrelsen beslutade

att anteckna Extra månadsuppföljning maj 2022

§ 73 Tidplan och planering budget 2023

Roger Lindgren informerade om tidplanen för budget 2023. Styrelsen beslutade

att anteckna Tidplan och planering budget 2023

§ 74 Slutrapport Dataskyddsarbetet 2021

Carin Ahlinder föredrog slutrapporten inom dataskyddsarbetet för 2021 och arbetet med GDPR inom bolaget med fokus på personuppgiftsincidenters hantering om de skulle uppstå.

Styrelsen beslutade

att Godkänna slutrapport angående handlingsplan utifrån delårsrapport från Dataskyddsenhetens rekommendationer 2021.

Rekommendationerna avser att förbättra kunskap om dataskyddslagstiftningen inom GS Buss AB

att Godkänna omedelbar justering samt expediering till Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB

att Slutrapport med beslut expedieras till Dataskyddsenheten på Intraservice

§ 75 Övriga frågor

Carin Ahlinder informerade att nästa styrelsemöte äger rum på Ullevi konferenscenter den 23 september 2022.

§ 76

Mötets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Nästkommande styrelsemöten/sammanträden under 2022 är:

23 september	Styrelsesammanträde
26 oktober	Styrelsesammanträde
23 november	Styrelsesammanträde



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANN-BRITT SVENSSON

Date: 2022-09-13 13:45:51

BankID refno: c8963f4c-dd84-4bc9-ae55-96454583b843



Ordförande: Ann-Britt Svensson

Signed by: THOMAS LARSSON

Date: 2022-09-14 08:44:00

BankID refno: ad6982b0-d2b8-45dd-bf23-53c0a80999ae



Andre vice ordförande: Thomas Larsson

Signed by: ROGER LINDGREN

Date: 2022-09-14 08:47:36

BankID refno: 2e919902-535f-4a1d-b01e-f1ede56fc2d3



Styrelsesekreterare: Roger Lindgren